



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 03/04/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			526.914,02	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 187.120,54	455.184,18	642.304,72	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 8.725,00	722.401,58	731.126,58	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		438.092,16	
			<i>Di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 182.280,76	867.326,56	1.049.607,32	
6 Residui passivi	(-) 0,00	9.601,61	9.601,61	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/04/2023	(=)		1.478.097,87	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.322.510,74	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		732.003,19	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		590.507,55	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA Anna
CARUSO